SRI ... le hace bien al país !

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. [illegible]

102 AÑO 2014

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC [illegible] 001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE 82466

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				**(011+012+013+014)**	**015**	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	1024,13	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		
		DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**339**	=	1024,13	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+		
MUEBLES Y ENSERES			343	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)		
TERRENOS			349	+		
OBRAS EN PROCESO			350	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			**369**	=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			**379**	=		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		
	OTRAS		382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		
		DEL EXTERIOR	386	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			**397**	=		
TOTAL DEL ACTIVO		**339+369+379+397**	**399**	=	1024,13	
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		
		DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+			
EXPORTACIONES NETAS					603	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+			
				DE OTRAS LOCALES	610	+			
				DEL EXTERIOR	611	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+			
TOTAL INGRESOS				**SUMAR DEL 601 AL 612**	**699**	=			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692				

				COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+		704	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+		716	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+		718	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+		720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+		722	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+		726	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+		728	+	
COMBUSTIBLES				729	+		730	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+		732	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+		734	+	
TRANSPORTE				735	+		736	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	+		738	+	
	PARA DESAHUCIO			739	+		740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	+	
	OTRAS PROVISIONES			743	+		744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	*LOCAL*			745	+		746	+	
	DEL EXTERIOR			747	+		748	+	
COMISIONES	LOCAL			749	+		750	+	
	DEL EXTERIOR			751	+		752	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL			753	+		754	+	
	DEL EXTERIOR			755	+		756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		757	+		758	+	
		DEL EXTERIOR		759	+		760	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL		761	+		762	+	
		DEL EXTERIOR		763	+		764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			765			766	+	
	NO RELACIONADAS			767			768	+	
OTRAS PÉRDIDAS							770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+		772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN							775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							776	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SRI ...le hace bien al país! FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No.
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	40.00
		DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			**439**	=	40.00
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			**469**	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	**499**	=	40.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	960.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-
RESERVA LEGAL			507	+	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	34.[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			**598**	=	994.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	**599**	=	1,034.[illegible]

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-	
	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-	
AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	-	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-	
TOTAL COSTOS		**797**	=	-				
TOTAL GASTOS					**798**	=	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				**799**	=	-	

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		**829**	=	-
PÉRDIDA		**839**	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		**849**	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	**859**	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	**869**	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		**879**	=	-
PAGO PREVIO (Informativo)		**890**		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		**999**	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	[illegible] A. Vera Molina	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	170[illegible]	199	RUC No. 0[illegible]6001